



## Bilag 3

### Driftsaftale for Vendsyssel Teater og Oplevelseshus

Sag nr. 20.01.02-P00-1-14

---

#### Bilag 3: Økonomioversigt

---

#### 1. Økonomisk konstruktion

Vendsyssel Teater (VT) har indgået Lejekontrakt med Hjørring Kommune (Kommunen) om leje af den nyopførte bygning Asylgade 6. Parterne har endvidere indgået en driftsaftale (Aftalen).

Huset skal benyttes til afvikling af Teateraktiviteter og tilskud hertil ydes i henhold til Egnsteateraftalen samt Øvrige Kulturaktiviteter og tilskud hertil ydes i henhold til Aftalen.

VT er i henhold til Aftalen forpligtet til at sikre, at tilskud ydet i henhold til henholdsvis Egnsteateraftalen og Aftalen udelukkende anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i de respektive aftaler.

VT skal således sikre, at der i såvel anvendelse af de ydede tilskud samt i den daglige økonomistyring er en klar opdeling mellem Egnsteateraftalen og VT's varetagelse af opgaver i henhold til Aftalen.

VT kan endvidere i henhold til Aftalens pkt. 1.6 i begrænset omfang varetage Kommercielle aktiviteter i Huset. Se nærmere herom i Aftalens bilag 2. Der ydes ikke tilskud til varetagelse af disse aktiviteter.

Det fremgår af Aftalens pkt. 4 og 5, at der for budget, kontoplan og regnskab skal sikres en klar adskillelse af de tre aktivitetsområder: Teateraktiviteter, Øvrige Kulturaktiviteter og Kommercielle aktiviteter.

Såvel over- som underskud på de enkelte aktivitetsområder håndteres i henhold til bestemmelserne i de respektive aftaler, der kan sammenfattes således:

- Underskud kan ikke overføres mellem aktivitetsområderne
- Overskud på Teateraktiviteter og Øvrige kulturaktiviteter kan ikke overføres til øvrige aktivitetsområder
- Overskud på Kommercielle aktiviteter kan overføres til Øvrige kulturaktiviteter.

#### 2. Husleje

Der er indgået Lejekontrakt med Vendsyssel Teater (VT) om leje af huset (bilag 6). Lejen er på baggrund af mæglervurdering af markedslejen sat til 2,209 mio. kr.

Huslejen for den del af Huset, der vedrører Teateraktiviteterne, som er reguleret gennem Egnsteateraftalen er sat til 60 %, svarende til 1.325.000 kr.



Huslejen for de arealer, som anvendes til Øvrige Kulturaktiviteter jf. Aftalen er sat til 40 %, svarende til 884.000 kr.

### 3. Bygningsdrift

Udgifterne til bygningsdrift inkl. rengøring og serviceopgaver er anslået til at udgør ca. 2 mio. kr. Heri indgår følgende poster:

Udgift	Beløb
<b>Forsikringer</b>	
Løsøreforsikring på "Udstyret"	50.000
<b>Renovation og udvendig vedligeholdelse</b>	
Renovation	20.000
Grønne områder	34.000
<b>Serviceaftaler</b>	
Elevatorer	1.400
<b>Forbrugsudgifter</b>	0
Vand	67.000
Varme	182.000
El	244.000
Rumkøling	42.000
	0
<b>Rengøring</b>	550.000
Måtteservice	7.500
Vinduespolering	24.000
<b>Teknisk service</b>	350.000
<b>Indvendig vedligeholdelse</b>	200.000
<b>Administrationsudgifter</b>	16.000
<b>Samlede omkostninger</b>	1.787.900

Skønnede udgifter til bygningsdrift på hele huset udgør: 1.787.900 kr.

Udgifterne fordeles med 60 % til Teateraktiviteter og 40 % til Øvrige Kulturopgaver jf. Aftalen, dog undtaget indvendig vedligehold, hvor der fordeles med 40% til Teateraktiviteter og 60% til Øvrige Kulturopgaver.

Udgifter til bygningsdrift jf. Aftalen udgør således (afrundet) 755.160 kr.



#### **4. Øvrige udgifter**

Til varetagelse af opgaverne jf. Aftalen afsættes en ramme på 622.080 kr.

Beløbet dækker omkostninger ved teknisk bistand, ledelse og administration af de beskrevne opgaver i Aftalen.

#### **5. Lejeindtægter**

Med udgangspunkt i principper og takster for udlejning som beskrevet i bilag 2 med tillæg er der skønnet en lejeindtægt på 492.000 kr.

Det forventes, at VT får dækket omkostningerne ved ydelse af supplerende teknisk bistand til opstilling og afvikling af arrangementer ved opkrævning af supplerende takst jf. bilag 2.

#### **6. Driftstilskud**

De samlede omkostninger (husleje, bygningsdrift og øvrige udgifter) ved at varetage opgaverne jf. Aftalen er anslået til at udgøre: 2.261.240 kr.

Beløbet finansieres således:

Lejeindtægter	492.000 kr.
Driftstilskud fra Hjørring Kommune	1.769.240 kr.

#### **7. Regulering**

Lejebetaling reguleres pr. 1. januar 2016 jf. Lejekontraktens pkt. 8.1

Driftstilskuddet reguleres pr. 1. januar 2016 efter Aftalens pkt. 4.2

Taksterne reguleres pr. 1. januar 2016 jf. tillæg til bilag 2 til Aftalen